

歳出

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
1	総務費		76,911,000	3,402,000	0	0	80,313,000			
	1	総務管理費	45,965,000	4,802,000	0	0	50,767,000			
		1	一般管理費	45,965,000	4,802,000	0	0	50,767,000		
								2	給料	22,287,000
								3	職員手当等	15,042,000
								4	共済費	5,303,000
								9	旅費	10,000
								11	需用費	1,638,000
								12	役務費	1,019,000
								13	委託料	3,990,000
								14	使用料及び賃借料	10,000
								19	負担金、補助及び交付金	1,468,000
	2	徴収費	1,669,000	0	0	0	1,669,000			
		1	賦課徴収費	1,669,000	0	0	1,669,000			
								11	需用費	469,000
								12	役務費	1,200,000
	3	介護認定審査会費	28,795,000	△1,200,000	0	0	27,595,000			
		1	介護認定審査会費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
78,265,940	0	2,047,060	
49,573,829	0	1,193,171	
49,573,829	0	1,193,171	
21,862,200	0	424,800	
14,577,955	0	464,045	一般職員給与費 41,683,261
5,243,106	0	59,894	2 一般職給 21,862,200
3,160	0	6,840	3 扶養手当 787,900
1,486,864	0	151,136	住居手当 295,500
935,063	0	83,937	通勤手当 526,760
3,990,000	0	0	時間外勤務手当 1,722,000
7,600	0	2,400	期末手当 5,666,340
			勤勉手当 2,494,682
1,467,881	0	119	児童手当 290,000
			職員退職手当組合負担金 2,794,773
			4 職員共済組合負担金 5,078,994
			職員厚生会負担金 134,112
			職員公務災害補償基金負担金 30,000
			一般経常事務費 7,890,568
			9 普通旅費 3,160
			11 消耗品費 1,253,084
			印刷製本費 233,780
			12 通信運搬費 174,429
			共同処理手数料 760,634
			13 介護保険事業計画策定委託料 3,990,000
			14 駐車場使用料 7,600
			19 負担金 1,467,881
			電算等保守負担金 1,467,881
1,638,220	0	30,780	
1,638,220	0	30,780	
438,880	0	30,120	
1,199,340	0	660	保険料賦課徴収費 1,638,220
			11 印刷製本費 438,880
			12 通信運搬費 1,105,000
			手数料 94,340
26,806,391	0	788,609	

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
			7,086,000	△660,000	0	0	6,426,000		
								1 報酬	6,204,000
								9 旅費	14,000
								12 役務費	208,000
		2 認定調査等費							
			21,709,000	△540,000	0	0	21,169,000		
								7 賃金	7,888,000
								9 旅費	17,000
								11 需用費	340,000
								12 役務費	9,500,000
								13 委託料	3,424,000
		4 計画策定委員会費							
			482,000	△200,000	0	0	282,000		
		1 計画策定委員会費							
			482,000	△200,000	0	0	282,000		
								1 報酬	282,000
		2 保険給付費							
			2,798,600,000	△198,600,000	0	0	2,600,000,000		
		1 介護サービス等諸費							
			2,440,000,000	△146,800,000	0	△664,000	2,292,536,000		
		1 居宅介護サービス給付費							
			880,000,000	△58,300,000	0	0	821,700,000		
								19 負担金、補助及び交付金	821,700,000
		2 地域密着型介護サービス給付費							
			170,000,000	△19,800,000	0	0	150,200,000		
								19 負担金、補助及び交付金	150,200,000
		3 施設介護サービス給付費							
			1,280,000,000	△56,800,000	0	△664,000	1,222,536,000		
								19 負担金、補助及び交付	1,222,536,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6,172,180	0	253,820	
5,973,000	0	231,000	
7,180	0	6,820	介護認定審査会費 6,172,180
192,000	0	16,000	1 介護認定審査会委員報酬 5,973,000 9 普通旅費 7,180 12 通信運搬費 192,000
20,634,211	0	534,789	
7,711,280	0	176,720	
3,240	0	13,760	認定調査等費 20,634,211
334,166	0	5,834	7 臨時職員賃金 7,711,280
9,193,800	0	306,200	9 普通旅費 3,240
3,391,725	0	32,275	11 消耗品費 255,466 印刷製本費 78,700 12 手数料 9,193,800 13 訪問調査委託料 3,391,725
247,500	0	34,500	
247,500	0	34,500	
247,500	0	34,500	介護保険事業計画策定委員会費 247,500 1 介護保険事業計画策定委員会委員報酬 247,500
2,545,333,202	0	54,666,798	
2,244,024,258	0	48,511,742	
806,507,993	0	15,192,007	
806,507,993	0	15,192,007	居宅介護サービス給付費 806,507,993 19 負担金 806,507,993 居宅介護サービス給付費 806,507,993
148,411,864	0	1,788,136	
148,411,864	0	1,788,136	地域密着型介護サービス給付費 148,411,864 19 負担金 148,411,864 地域密着型介護サービス給付費 148,411,864
1,191,206,921	0	31,329,079	
1,191,206,921	0	31,329,079	施設介護サービス給付費 1,191,206,921

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
							金		
		4 居宅介護サービス計画給付費							
		110,000,000	△11,900,000	0	0	98,100,000			
							19 負担金、補助及び交付金	98,100,000	
		2 介護予防サービス等諸費							
		171,000,000	△36,900,000	0	664,000	134,764,000			
		1 介護予防サービス給付費							
		150,000,000	△33,500,000	0	664,000	117,164,000			
							19 負担金、補助及び交付金	117,164,000	
		2 地域密着型介護予防サービス給付費							
		5,000,000	△1,400,000	0	0	3,600,000			
							19 負担金、補助及び交付金	3,600,000	
		3 介護予防サービス計画給付費							
		16,000,000	△2,000,000	0	0	14,000,000			
							19 負担金、補助及び交付金	14,000,000	
		3 その他諸費							
		4,000,000	△400,000	0	0	3,600,000			
		1 審査支払手数料							
		4,000,000	△400,000	0	0	3,600,000			
							12 役務費	3,600,000	
		4 高額介護サービス費							
		45,000,000	△2,500,000	0	0	42,500,000			
		1 高額介護サービス費							
		45,000,000	△2,500,000	0	0	42,500,000			
							19 負担金、補助及び交付	42,500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			19 負担金 1,191,206,921 施設介護サービス給付費 1,191,206,921 保険-介護-介護-介護-負担へ流用 664,000
97,897,480	0	202,520	
97,897,480	0	202,520	居宅介護サービス計画給付費 97,897,480 19 負担金 97,897,480 居宅介護サービス計画給付費 97,897,480
134,533,468	0	230,532	
117,163,423	0	577	
117,163,423	0	577	介護予防サービス給付費 117,163,423 19 負担金 117,163,423 介護予防サービス給付費 117,163,423 保険-介護-施設-施設-負担から流用 664,000
3,388,545	0	211,455	
3,388,545	0	211,455	地域密着型介護予防サービス給付費 3,388,545 19 負担金 3,388,545 地域密着型介護サービス給付費 3,388,545
13,981,500	0	18,500	
13,981,500	0	18,500	介護予防サービス計画給付費 13,981,500 19 負担金 13,981,500 介護予防サービス計画給付費 13,981,500
3,599,265	0	735	
3,599,265	0	735	
3,599,265	0	735	介護給付費審査支払手数料 3,599,265 12 審査支払手数料 3,599,265
38,898,200	0	3,601,800	
38,898,200	0	3,601,800	
38,898,200	0	3,601,800	高額介護サービス費 38,898,200

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
							金		
		5 特定入所者介護サービス費	138,600,000	△12,000,000	0	0	126,600,000		
		1 特定入所者介護サービス費	138,000,000	△11,500,000	0	△96,000	126,404,000		
							19 負担金、補助及び交付金	126,404,000	
		2 特定入所者介護予防サービス費	600,000	△500,000	0	96,000	196,000		
							19 負担金、補助及び交付金	196,000	
		3 財政安定化基金拠出金	2,790,000	△5,000	0	0	2,785,000		
		1 財政安定化基金拠出金	2,790,000	△5,000	0	0	2,785,000		
		1 財政安定化基金拠出金	2,790,000	△5,000	0	0	2,785,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,785,000	
		4 地域支援事業費	83,696,000	△2,772,000	0	0	80,924,000		
		1 介護予防事業費	30,788,000	628,000	0	0	31,416,000		
		1 介護予防事業費	30,788,000	628,000	0	0	31,416,000		
							7 賃金	1,460,000	
							8 報償費	1,488,000	
							11 需用費	192,000	
							12 役務費	20,000	
							13 委託料	28,256,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			19 負担金 38,898,200 高額介護サービス費 38,898,200
124,278,011	0	2,321,989	
124,082,273	0	2,321,727	
124,082,273	0	2,321,727	特定入所者介護サービス費 124,082,273 19 負担金 124,082,273 特定入所者介護サービス費 124,082,273
195,738	0	262	
195,738	0	262	特定入所者介護予防サービス費 195,738 19 負担金 195,738 特定入所者介護予防サービス費 195,738
2,784,425	0	575	
2,784,425	0	575	
2,784,425	0	575	
2,784,425	0	575	財政安定化基金拠出金 2,784,425 19 負担金 2,784,425 財政安定化基金拠出金 2,784,425
76,032,602	0	4,891,398	
27,428,006	0	3,987,994	
27,428,006	0	3,987,994	
640,890	0	819,110	
1,192,760	0	295,240	生活管理指導事業 44,577
108,309	0	83,691	13 生活管理指導事業委託料 44,577
15,337	0	4,663	
25,470,710	0	2,785,290	特定高齢者把握事業 10,403,320 13 事業委託料 10,403,320 通所型介護予防事業 2,052,851 7 臨時職員賃金 552,290 8 講師謝礼 1,192,760 11 消耗品費 43,840

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
		2 包括的支援事業・任意事業							
			52,908,000	△3,400,000	0	0	49,508,000		
		1 包括的支援事業費							
			18,400,000	100,000	0	0	18,500,000		
								13 委託料 18,500,000	
		2 任意事業費							
			34,508,000	△3,500,000	0	0	31,008,000		
								8 報償費 1,417,000	
								9 旅費 90,000	
								11 需用費 179,000	
								12 役務費 2,000	
								13 委託料 26,651,000	
								14 使用料及び 賃借料 45,000	
								19 負担金、補 助及び交付 金 109,000	
								20 扶助費 2,515,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			賄材料費 22,574
			12 通信運搬費 15,337
			13 運転業務委託料 226,050
			介護予防普及啓発事業 340,495
			7 臨時職員賃金 88,600
			11 消耗品費 41,895
			13 事業委託料 210,000
			地域介護予防活動支援事業 14,586,763
			13 事業委託料 14,586,763
48,604,596	0	903,404	
18,500,000	0	0	
18,500,000	0	0	包括的支援事業 18,500,000
			13 地域包括支援センター委託料 18,000,000
			業務委託料 500,000
30,104,596	0	903,404	
1,072,180	0	344,820	
57,570	0	32,430	家族介護教室事業 1,050,907
75,342	0	103,658	8 講師謝礼 454,680
1,500	0	500	11 消耗品費 17,592
26,540,785	0	110,215	印刷製本費 57,750
44,100	0	900	13 事業委託料 476,785
			14 会場借上料 44,100
109,000	0	0	介護用品支援事業 2,204,119
			20 介護用品支給費 2,204,119
2,204,119	0	310,881	家族介護者交流事業 1,000,000
			13 事業委託料 1,000,000
			介護相談員派遣事業 785,570
			8 講師謝礼 617,500
			9 普通旅費 57,570
			12 任意保険料 1,500
			19 負担金 109,000
			研修負担金 109,000
			食の自立支援事業 25,040,000

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
5	基金積立金		11,000	74,722,000	0	0	74,733,000		
	1	基金積立金	11,000	74,722,000	0	0	74,733,000		
		1	介護給付費準備基金積立金						
			11,000	54,182,000	0	0	54,193,000		
								25 積立金	54,193,000
		2	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金						
			0	20,540,000	0	0	20,540,000		
								25 積立金	20,540,000
6	公債費		19,392,000	16,667,000	0	0	36,059,000		
	1	公債費	1,436,000	0	0	0	1,436,000		
		1	公債費						
			1,436,000	0	0	0	1,436,000		
								23 償還金、利 子及び割引 料	1,436,000
	2	財政安定化基金償還金	17,956,000	16,667,000	0	0	34,623,000		
		1	財政安定化基金償還金						
			17,956,000	16,667,000	0	0	34,623,000		
								23 償還金、利 子及び割引 料	34,623,000
7	諸支出金		1,000,000	63,686,000	0	0	64,686,000		
	1	償還金及び還付加算金	1,000,000	63,686,000	0	0	64,686,000		
		1	第1号被保険者保険料還付金						
			1,000,000	0	0	0	1,000,000		
								23 償還金、利 子及び割引 料	1,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			13 食の自立支援サービス事業委託料 25,040,000
			住宅改修支援事業 24,000
			13 業務委託料 24,000
74,731,985	0	1,015	
74,731,985	0	1,015	
54,192,460	0	540	
54,192,460	0	540	介護給付費準備基金積立金 54,192,460
			25 介護給付費準備基金積立金 54,192,460
20,539,525	0	475	
20,539,525	0	475	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 20,539,525
			25 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 20,539,525
34,622,220	0	1,436,780	
0	0	1,436,000	
0	0	1,436,000	
0	0	1,436,000	
34,622,220	0	780	
34,622,220	0	780	
34,622,220	0	780	財政安定化基金償還金 34,622,220
			23 財政安定化基金償還金 34,622,220
64,319,557	0	366,443	
64,319,557	0	366,443	
635,600	0	364,400	
635,600	0	364,400	第1号被保険者保険料還付金 635,600
			23 第1号被保険者保険料還付金 635,600

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
		2 償還金	0	63,686,000	0	0	63,686,000		
								23 償還金、利 子及び割引 料	63,686,000
		8 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
		1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
		1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
								29 予備費	5,000,000
		歳出合計	2,987,400,000	△42,900,000	0	0	2,944,500,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考								
63,683,957	0	2,043									
63,683,957	0	2,043	<table border="0"> <tr> <td>国庫支出金等過年度分返還金</td> <td>63,683,957</td> </tr> <tr> <td>23 その他返還金</td> <td>5,403,362</td> </tr> <tr> <td> 過年度国庫支出金返還金</td> <td>45,247,228</td> </tr> <tr> <td> 過年度府支出金返還金</td> <td>13,033,367</td> </tr> </table>	国庫支出金等過年度分返還金	63,683,957	23 その他返還金	5,403,362	過年度国庫支出金返還金	45,247,228	過年度府支出金返還金	13,033,367
国庫支出金等過年度分返還金	63,683,957										
23 その他返還金	5,403,362										
過年度国庫支出金返還金	45,247,228										
過年度府支出金返還金	13,033,367										
0	0	5,000,000									
0	0	5,000,000									
0	0	5,000,000									
0	0	5,000,000									
2,876,089,931	0	68,410,069									